

K OPTICAL INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg
RCS Luxembourg B 193 222

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire
prises en date du 25 novembre 2016

Dépôt rectificatif

Référence de dépôt : L160258414

Déposé le : 28.12.2016

En date du 25 novembre 2016, l'assemblée générale ordinaire de la Société a pris les résolutions suivantes :

Fin de mandat de Monsieur Gianluca Ninno en tant qu'administrateur de catégorie A de la Société avec effet immédiat.

Nomination de Madame Alexandra Dallüge, née le 21 juin 1989 à Siegburg (Allemagne), résidant professionnellement au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, en tant qu'administrateur de catégorie A de la Société, avec effet au 25 novembre 2016 et ce, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en l'an 2020.

Un mandataire